

## Ausschüttung Solitaire Global Bond Fund

Geschäftsjahr 01.01.2016 - 31.12.2016



Ausschüttungen pro Anteil per 28. April 2017 (Valuta 28. April 2017):

Fonds	ISIN	Valor	Nettoertrag	Kapitalgewinne	Total
Solitaire Global Bond Fund -CHF A-	LI0325825573	32.582.557	USD 0.22	USD 0.00	USD 0.22
Solitaire Global Bond Fund -EUR A-	LI0325825532	32.582.553	USD 0.24	USD 0.00	USD 0.24
Solitaire Global Bond Fund -USD A-	LI0325825516	32.582.551	USD 0.22	USD 0.00	USD 0.22

Verwaltungsgesellschaft  
Depotbank

VP Fund Solutions (Liechtenstein ) AG, LI-9490 Vaduz  
VP Bank AG, LI-9490 Vaduz

Vaduz, im April 2017